

ZARZĄDZENIE Nr 76/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 228.102.275,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 240.379.989,00 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 14.04.2021 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 491 763,00	0,00	7 643,00	3 499 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 200,00	0,00	7 643,00	18 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 200,00	0,00	7 643,00	18 843,00
bieżące razem:				217 682 264,00	0,00	7 643,00	217 689 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 412 368,00	0,00	0,00	10 412 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00
Ogółem:				228 094 632,00	0,00	7 643,00	228 102 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 873 500,00	1 465 535,00	1 427 889,00	1 117 600,00	310 289,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	407 965,00	407 965,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 873 500,00	1 465 535,00	1 427 889,00	1 117 600,00	310 289,00	0,00	37 646,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	407 965,00	407 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 064 000,00	1 064 000,00	1 041 354,00	944 000,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 000,00	1 064 000,00	1 041 354,00	944 000,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 801 077,00	11 801 077,00	7 597 596,61	5 171 373,15	2 426 223,46	87 000,00	4 116 480,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 643,00	7 643,00	149,86	0,00	149,86	0,00	7 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 808 720,00	11 808 720,00	7 597 746,47	5 171 373,15	2 426 373,32	87 000,00	4 123 973,53	0,00	4 123 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 061 200,00	2 061 200,00	219,61	0,00	219,61	0,00	2 060 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 643,00	7 643,00	149,86	0,00	149,86	0,00	7 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 068 843,00	2 068 843,00	369,47	0,00	369,47	0,00	2 068 473,53	0,00	2 068 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 270 555,00	15 757 802,00	15 713 302,00	967 774,00	14 745 528,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 512 753,00	4 512 753,00	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 518,50	-12 518,50	-12 518,50	0,00	-12 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 518,50	12 518,50	12 518,50	0,00	12 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 270 555,00	15 757 802,00	15 713 302,00	967 774,00	14 745 528,00	44 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 512 753,00	4 512 753,00	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 896 700,00	2 368 700,00	2 368 700,00	19 700,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 518,50	-12 518,50	-12 518,50	0,00	-12 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 181,50	2 356 181,50	2 356 181,50	19 700,00	2 336 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 518,50	12 518,50	12 518,50	0,00	12 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 518,50	62 518,50	62 518,50	0,00	62 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 515 750,00	3 743 775,00	1 307 775,00	429 500,00	878 275,00	2 420 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 515 750,00	3 743 775,00	1 307 775,00	429 500,00	878 275,00	2 420 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 553 350,00	931 375,00	931 375,00	362 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 350,00	931 375,00	931 375,00	362 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	240 372 346,00	212 243 512,00	129 795 031,38	72 380 754,64	57 414 276,74	17 964 000,00	62 243 187,39	41 293,23	300 000,00	1 900 000,00	28 128 834,00	28 128 834,00	2 338 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 918,50	-20 918,50	-20 918,50	0,00	-20 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 561,50	28 561,50	21 068,36	0,00	21 068,36	0,00	7 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 379 989,00	212 251 155,00	129 795 181,24	72 380 754,64	57 414 426,60	17 964 000,00	62 250 680,53	41 293,23	300 000,00	1 900 000,00	28 128 834,00	28 128 834,00	2 338 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 14.04.2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	565 890,00	565 890,00	0,00	565 890,00	565 890,00	565 890,00	565 324,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 186,00	513 186,00	0,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	52 138,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	903 376,00	903 376,00	0,00	903 376,00	903 376,00	883 702,47	767 368,15	116 334,32	0,00	19 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 315,00	870 315,00	0,00	870 315,00	870 315,00	870 315,00	754 368,15	115 946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 843,00	18 843,00	0,00	18 843,00	18 843,00	369,47	0,00	369,47	0,00	18 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 825 440,00	58 825 440,00	0,00	58 825 440,00	58 825 440,00	1 700 231,00	1 340 102,00	360 129,00	0,00	57 125 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	42 480 000,00	0,00	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	269 069,00	91 411,00	0,00	42 119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 823 000,00	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00	1 142 111,00	1 033 209,00	108 902,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	44 200,00	37 384,00	6 816,00	0,00	1 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 305 492,00	60 305 492,00	0,00	60 305 492,00	60 305 492,00	3 160 609,47	2 680 890,15	479 719,32	0,00	57 144 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 7.643,00 zł oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 76/2021
Data podjęcia	2021-04-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 643,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 643,00
Razem:				7 643,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 76/2021	
Data podjęcia			2021-04-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 493,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-12 518,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 518,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 518,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 518,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 400,00
Razem:				7 643,00